

FICHE CLIENT

IMPÔTS 2018

Client: _____

Date: ____ / ____ 2019

Mes coordonnées, ma situation familiale et ma couverture d'assurance sont les mêmes que l'année dernière.
 (Si vous avez coché cette case, veuillez passer à la section #2.)

SECTION #1

Adresse: _____

App.: _____

N.A.S.: _____

Naiss.: _____

Maison: () _____ - _____

Cellulaire: () _____ - _____

Bureau: () _____ - _____

Courriel: _____

Conjoint: _____

Si rapport pas ici : Revenus féd. : _____ \$

Revenus prov. : _____ \$

N.A.S.: _____

Naiss.: _____

Site internet: _____

État civil au 31 décembre 2018 : Marié Conjoint de fait Célibataire Veuf(veuve) Séparé/Divorcé

Changement d'état civil en 2018 : Oui Non Date du changement * ____/____/2018

* Si séparation, coordonnées de l'ex-conjoint...

Enfant(s) à charge :

Nom de l'enfant	Date de naissance	N.A.S.	Étudiant Post Sec.
_____	____/____/____	____ - ____ - ____	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
_____	____/____/____	____ - ____ - ____	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
_____	____/____/____	____ - ____ - ____	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

Avez-vous la garde partagée ? Oui Non → Si oui, quel % et pour quel(s) enfant(s) ____ %
 Quel parent est tenu de verser une pension alimentaire? Père Mère

Assurance Médicament : Privée (Homme Femme) / Gouvernement -- Quel(s) mois ? _____
 Assurance complémentaire

Acomptes provisionnels : Fédéral : _____ \$ Provincial : _____ \$

SECTION #2

Attestations du contribuable relativement à la disposition réelle ou réputée d'un bien immeuble en 2018

N.B. Cochez la case appropriée pour chacune des 4 attestations ci-dessous. Un « bien immeuble » inclut une maison, un terrain, un condo, un chalet, une maison mobile, etc.

	Cela est exact	Cela est inexact
° Je <u>n'ai pas</u> vendu, cédé ou donné un bien immeuble en 2018 à un membre de ma famille ou à un étranger.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
° Je <u>n'ai pas</u> commencé à louer en 2018, à un membre de ma famille ou à un étranger, un bien immeuble que j'utilisais auparavant à des fins personnelles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
° Je <u>n'ai pas</u> commencé à utiliser à des fins personnelles en 2018 un bien immeuble que je louais avant ce moment à un membre de ma famille ou à un étranger.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
° Je <u>n'ai pas</u> consenti en 2018 un droit de passage ou une servitude sur un terrain que je possède à un membre de ma famille ou à un étranger.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FICHE CLIENT

IMPÔTS 2018

SECTION #3

Générales

- ° Vous ou un membre de votre famille est-il atteint d'une maladie grave, d'une déficience physique ou mentale (si oui, obtenir T2201 et TP-752.0.14) ? Oui Non
- ° Avez-vous déboursé des frais d'intérêts sur un prêt étudiant ? Oui Non

Habitation

- ° Durant l'année 2018, personne vivant **seule** ou avec enfant(s) ou petits-enfant(s) à charge **seulement** ? Oui Non
- ° Avez-vous reçu un Relevé 31 (pour locataire au 31 décembre 2018) ? Oui Non
- ° Au cours de l'année 2018, avez-vous déménagé pour vous rapprocher de votre travail (plus de 40km)? Oui Non
- ° Avez-vous contribué à un RAP (Régime d'accès à la propriété) ? Oui Non
- ° Avez-vous acheté une première maison au cours de l'année? Oui Non
- ° Avez-vous fait faire des travaux par un entrepreneur qualifié (RénoVert, Eaux usées, Inondation)?
Année de construction : _____ Type d'habitation : Maison Condo Oui Non
- ° Avez-vous fait des travaux pour l'accessibilité domiciliaire (personne handicapée ou de 65 ans et plus) ? Oui Non
- ° Avez-vous déboursé des frais pour vices cachés suite à la vente d'une bâtisse ? Oui Non

Investissements

- ° Avez-vous effectué des rachats d'actions ou de fonds mutuels (non REER) au cours de l'année ? Oui Non
- ° Avez-vous cotisé des REER dans les 60 premiers jours de 2019 ? (incluant prélèvements mensuels) Oui Non
- ° Possédez-vous des biens à l'étranger dont le coût total est de plus de 100 000\$? Oui Non

Famille

- ° Avez-vous hébergé un parent durant l'année ou êtes-vous un aidant naturel ? Oui Non
- ° Avez-vous engagé des frais relatifs à un traitement d'infertilité ou à l'adoption ? Oui Non
- ° Avez-vous des reçus pour des activités sportives ou artistiques (enfant de moins de 16 ans)? Oui Non

70 ans et plus

- ° Si vous avez 70 ans ou plus, avez-vous engagé des frais pour le déneigement, gazon, ménage ? Oui Non
- ° Avez-vous des reçus pour des activités des aînés (avoir 70 ans ou plus au 31/12/18)? Oui Non
- ° Avez-vous déboursé des frais de plus de 250\$ pour un lit d'hôpital, une prothèse auditive, un fauteuil roulant, etc. Oui Non

POUR NOUVEAU CLIENT SEULEMENT

Par qui avez-vous été référé ? : _____

Avez-vous une compagnie ? oui non

Si oui, veuillez indiquer son nom : _____

Veillez prendre note que le prix de base, pour la production des impôts 2018, a augmenté de 5\$/personne.

Retour des documents : Poste (frais de 8\$) Va passer au bureau

Des frais supplémentaires vous seront facturés si nous sommes dans l'obligation d'apporter des corrections à vos déclarations pour des informations manquantes.

Par la présente, je vous confirme la validité des informations et des relevés que je vous ai remis et j'assume la responsabilité des informations manquantes et/ou erronées.

Je suis conscient(e) que je serai responsable des pénalités encourues si l'ensemble de mes revenus ne sont pas déclarés.

Signature du client _____ Date _____